



三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2023 年 7 月 2 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 7 月 3 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《关于豁免第六届董事会第十一次会议通知期限的议案》

董事会同意豁免公司第六届董事会第十一次会议的通知期限，并于 2023 年 7 月 3 日召开第六届董事会第十一次会议。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，同时保障公司回购股份方案的顺利进行，便于公司后续实施员工持股计划或者股权激励计划，经审议，公司董事会决定将回购股份价格上限由不超过人民币 22.55 元/股调整为不超过人民币 47 元/股。调整后的回购股份价格上限未超过本次董事会通过调整回购股份价格上限决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月三日